证券代码:002535 证券简称:林州重机 林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议 于 2020 年 4 月 29 日上午 8:00 在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合

于 2020 年 4 月 29 日上午 8:00 在公司办公楼会议室以现场表决和理讯表决相语口的方式召开。 本次会议的通知已于 2020 年 4 月 19 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持、公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人,实参加董事九人,达到法定人数,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况。 经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

:: 1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年度董事会

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 平度里尹云工作报告》。
公司独立董事张复生先生、李伟真女士、楚金桥先生向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果;同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
2、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
表决结果;同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
公司 2019 年度经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无法表示意见的审计报告。公司 2019 年实现营业收入 1,046,576,211.57 元,比上年同期 数少 49,26%;利润总额—2,151,353,168.68 元,归属于上市公司股东的净利润为—1,991.331.758.59 元。

表不意见的审计报告。公司 2019 年实现营业收入 1,046,576,211.57 元,比上年同期,读少 49,26%;利润总额一2,151,353,168.68 元,归属于上市公司股东的净利润为-1,991,331,758.59 元。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 3 票。
独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告([2020]京会兴审字等65000036 号),投弃权票。
4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》经董事会研究决定:本年度不进行利润分配方案的议案》经董事会研究决定:本年度不进行利润分配方案的议案》经董事会研究决定:本年度不进行利润分配方案的议案》经董事会研究决定:本年度不进行利润分配方案的议案》。经董事会研究决定:本年度不进行利润分配方案的议案》。经董事会研究决定:本年度不进行利润分配方案的议案》。经董事会研究决定:本年度不进行利润分配方案的议案》。经董事已经公司独立董事事机口并发表独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。5、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告海罗》《公告编号: 2020—0027)同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 3 票。独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告([2020]京会兴审字等55000036 号),投弃权票。6、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》北京兴生会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了 2019 年度财务审计及

案》 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了2019年度财务审计及 内部控制审计服务,为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,公 司拟继续聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计 机构及内部控制审计机构,聘期一年。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-

8)。 本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 7、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。 同意公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

同意公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。 公司独立董事就该议案发表了独立意见。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 8、逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》 (1) 关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计 表决结果:关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

。(2)关于与中煤国际租赁有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日 (2)关于与中煤国标柱货有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计 表决结果:关联董事郭现生、韩录云、郭钏、赵正斌、陈景功回避表决。同意 4 票.反对 0 票. 弃权 0 票。 (3)关于与平煤种马机械装备集团河南重机有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票,反对0票,弃权 (4)关于与林州重机商砼有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计 常关联交易预计 表决结果:关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票,反对 0 票,弃权

0 票。 (5)关于与北京中科虹霸科技有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计 表决结果:关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票,反对 0 票, 弃权

。 (6)关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易预计 表决结果:关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票,反对 0 票,弃权 。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月29日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》、同意设止"煤机装备技术升级及改造项目"的募集资金用于永久性补充公司流动资金。根据(探训证券交易所上市公司规范运作指引》《探训证券交易所股票上市规则》和《公司章程的有关规定、本次终上部分募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:一生永开安行章投项目结股

务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京兴华")审验,并出具了[2015]京会兴验字第03010017号《验资报告》。

项目名称

油气田工程技术服务项目

工业机器人产业化(一期) 工程项目

二、募集资金使用情况

一、募集资金使用情况

1、2015 年 7 月 11 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》及《关于使用非公开发行募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司非公开发行募投项目"油气田工程技术服务项目"的主施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司;以本次非公开发行募集资金 3,000 万置换预先投入的"油气田工程技术服务项目"的自筹资金。同时公司将不超过 5 亿元闲置的募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过十二个月。2015 年 7 月 29 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》。
2,2015 年 12 月 10 日,公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目实格主体的议案》。
2,2015 年 12 月 10 日,公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目实格等集资金永久性补充公司流动资金的议案》。公司终止实施"油气田工程技术服务项目",并将项计划用于实施"油气田工程技术服务项目",并将项计划用于实施"高进工程技术服务项目",并将项计划用于实施"高进工程技术服务项目",并将项计划用于实施"高进工程技术服务项目",并将项计划用于实施"高进工程技术股份可入",对于成分性补充公司流动资金"。

51,000万元,剩余的 47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金) 月4日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用工业机器人项目部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,公司使用"工业机器人产业化(一期)工程项目"中的 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。截至 2017 年 2 月末,公司用于暂时性补充流动资金的 5,000 万元已全部提前归还至募集资金专户。
4,2017 年 2 月 27日,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,公司使用"工业机器人产业化(一期)工程项目"中的 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。2018 年 2 月 26 日,公司用于暂时性补充流动资金的5,000 万元已全部归还至募集资金查参户。

用"工业机器人产业化(一期)工程项目"中的 5.000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。2018 年 2 月 26 日、公司用于暂时性补充流动资金的 5.000 万元已全部归正至募集资金专户。 5.2018 年 2 月 27 日,林州重机即四届董事会第十次会议审议通过了《关于再次募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司等上次使用"工业机器人产业化(一期)工程项目"中不超过 5.000 万元阳置募集资金等时时性补充流动资金的议案》。公司等有时性补充流动资金的议案》。公司等有时性补充流动资金的议案》。公司等专用账户。2019 年 1 月 28 日,公司用于暂时性补充流动资金的5.000 万元已全备贴担归还至募集资金专户。 6.2018 年 4 月 24 日,公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。公司将持有的盈信商业保理有限公司51%的股权转让全营业的发展,公司招待的盈信商业保理有限公司51%的股权转让全营业务企业,公司招待的盈信商业保理有限公司51%的股权转让企会了《股权转让补充协议书》,约定盈信商业保理有限公司61%的股权转让价为52.007.48 万元。 7.2018 年7 月 26 日,公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的"煤机装备技术升级及改造项目"和"永久性补充公司流动资金"(其中:"煤机装备技术升级及改造项目"和"永久性补充公司流动资金"(其中:"煤机装备技术升级及改造项目"均投资不超过33.345.50 万元,剩余的18.161.98 万元及专户所产生的全部和息收入用于"永久性补充公司流动资金"。 8.2019 年 1 月 28 日,林州重机第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分用置募集资金暂时性补充流动资金,期限不超过十二个月。2020 年 1 月 23 日,公司已将5.000 万元届前归还至募集资金专户。 9.2020 年 1 月 23 日,公司记得过了《关于归还惠集资金合后继续使用部分闲置募集资金金暂时性补充流动资金,即取记届董事会第二十七次(临时)会议审议通过

5,000 万元提前归还至募集资金专户。 9,2020 年 1 月 23 日、林州重机等四届董事会第二十七次(临时)会议审议通过 了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议 案》、公司继续使用"工业机器人产业化(一期)工程项目"中的 5,000 万元闲置募集 资金用于暂时性补充流动资金,期限不超过十二个月。 截至本公告披露日、公司募集资金使用情况如下所示:

1 089 457 834 7

2

实施主体

林州重机集团股份有限公司

林州重机集团股份有限公司

证券代码:002535

券日报》和巨潮资讯网的《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联 交易预计的公告》(公告编号: 2020-0029)。 本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。 本议案的需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 9、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》

同意公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报

(公告編号: 2020-0030) 同时刊登于 2020 年 4 月 30 日报》、《证券日报》。 公司独立董事就该议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 10,审议通过了《2019 年度社会责任报告》。 同意公司董事会编制的《2019 年度社会责任报告》。 日生由资证见《30条件平均产的量的类似性与测定。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019年度社会责

長時內分子之為了 長校告果:同意9票,反对0票,弃权0票。 11、审议通过了《内部控制规则落实自查表》 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《内部控制规则落 实自查表》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

在供给来:问题 9 景, 反对 0 景, 产权 0 景。 12、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、符合公司的实际情况、公允地反应了公司的财务状况和经营成果。因此,董事会同意本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-021)

長條內各戶见公司章報 1月 12 [11 [11 [2] 以 13 [4] 从 14 [4] 以 15 [4] 从 16 [4] 从 16 [4] 从 16 [4] 从 16 [4] 从 17 [4]

议案》。同意薪酬与考核委员会拟订的董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津

同意薪酬与考核委员会拟订的董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津贴标准。 公司独立董事就该议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9票,反对 0票, 季权 0票。 15、审议通过了《2020 年第一季度报告》 具体内答详见公司登载于指控信息按露媒体巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告全交》》及《2020 年第一季度报告正交》《公司《2020 年第一季度报告正文》《公告第一季度报告正文》《公告第一季度报告正文》《公告第号;2020-0032》同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

证券简称:林州重机

林州重机集团股份有限公司 关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于

永久性补充公司流动资金的公告

98 754 78

10,191,00

108,945.78

10,191.00 110,657.77

新号: 2020-0032 | 同时刊壹丁 2020 中 4 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《证券时报》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更根据财政部发布的财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况。经营成果产生重大影响,且不存在损害公司股东利益的情况。同意本次会计政策变更,具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券记》、《证》》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》》、《证券记》、《证券记》、《证》》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》、《证券记》》、《证券记》》、《证》》、《证券记》》、《证书》、《证》》

年。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信业务的公告》(公告编号:

等日报》和巨潮资讯网的《大丁问報1]中国运口及自业为明立口》2020-0034)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
18. 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,能够更加客观,准确地反映公司的财务状况,有利于提高公司财务信息质量。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体(中国证券报》《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2020-0035)

券日报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更止及追溯调整的公告》(公告编号: 2020-0035)。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 3 票。 独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告 ([2020]京会兴审字第 6500036 号),投弃权票。 19,审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久 性补充公司流动资金的议案》 鉴于煤机装备市场仍处于缓慢复苏阶段,公司现有产能能够满足业务发展的

公告编号:2020-0036

x次募集资金投资

10,191.00

65,916.76

109,953,26

T业和器 A 产业化(一期) T程面E

煤机装备技术升级及改造项目

永久性补充公司流动资金

合 计

累计投入金额

5.207.13

47,754.78

52,961.91

募集资金余额

5.003.09①

18,161.98

57,010,57

需要,为提高资金的使用效率,提升公司经营效益,公司拟决定终止实施"煤机装备技术升级及改造项目"并将其募集资金用于永久补充公司流动资金。公司董事会同意本次募集资金变更事项并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2020 (2014年)

2020-0036)。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
20、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会通知的议案》
同意公司召开 2019 年年度股东大会通知的议案》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:

三、备查文件 第四届董事会第二十八次会议决议。

林州重机集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

事长,林州重机物流贸易有限公司执行董事,河南林州农村商业银行股份有限公司

重事。 截至本公告披露日,郭钏先生持有公司101,400股股份,占公司总股本的0.01%;与公司董事郭现生先生为父子关系,与公司董事韩录云女士为母子关系,除此之外,与公司其他董事,监事、高级管理人员不存在任何关联关系;不存在《中华

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2020-0031 林州重机集团股份有限公司 关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

课导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十三次会议。审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业核上市公司规范运作指引》制长规定的要求,以2019年12月31日为基准日公司及下属子公司于2019年末对存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货、固定资产。应收账款、其他应收款等有关的资产进行了预期信用损失测算、资产减值准备测试和评估、并根据计算结果,对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内可能发生资产减值的资产计提减值准备。具体内容公生加下。

告如下: 一、本次计提资产减值准备情况 公司对截至 2019 年 12 月 31 日合并财务报表范围内计提资产减值准备合计

	项目	计提金额/万元
信用减值损失	应收票据坏账损失	44,500.00
	应收账款坏账损失	27,114.98
	其他应收款坏账损失	38,665.56
	长期应收款坏账损失	11,082.55
	担保合同减值损失	36,975.37
	合计	158,338.46
资产减值损失	存货跌价损失	10.68
	固定资产减值损失	4,027.40
	合计	4,038.09
	总计	162,376.54

二、本次计提资产减值准备的情况说明 1、应收账款及其他应收款 以一位应收款 2、可对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备,根据以前 年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础。 结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例、同时执行新的金融工具则,按新准则要求分类进行计提坏账、公司计算本期应计提的坏账准备 27,114.98 万

元。 2、应收票据 对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对 未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,公司本期计

提坏账准备 44,500 万元。 3、预计负债

3. 预订项债 于资产负债日,公司为融资需求的客户向第三方提供设备回购担保,并根据可能 发生的回贩担保损失确认预计负债,公司本期预计发生的负债损失 36,975.37 万元。

于资产负债日,公司为融资需求的客户向第三方提供设备回购担保,并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债,公司本期预计发生的负债损失 36,975.37 万元。4.存货 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备:包对于数量繁多,单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备:与在同一地区生产和销售的产品系列相关,具有相同或类似最终用逢或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备.经纪克卓信大华资产评估有限公司评估,公司本期计提存货跌价准备 10.68 万元。5.固定资产资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可回收金额的差额计提相应的减值准备 张告期内,经北京卓信大华资产评估有限公司评估、公司根据固定资产减值准备的。24元,提出应资产减值准备。4027.40 万元。三本公计提资产减值准备对公司的影响本公计报资产减值准备对公司的影响本公计报资产减值准备对公司的影响本公计报资产减值准备对公司的影响本公计报资产减值准备对公司的影响。不会并报表计提各项资产减值准备合计 162,376.54 万元,预计将相应减少 2019年度归属于母公司参利润 162,376.54 万元,预计将相应减少 2019年度归属于母公司参利润 162,376.54 万元,预计将相应减少 2019年度归属于母公司参利润 162,376.54 万元,预计将相应减少 2019年度归属于安公司约束的情况。公允地反应了公司的财务状况和经营成果。因此,董事会讨人公公司本次计提资产减值准备已经北京兴生会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019年度财务报告出责了无法表示意见的审计报告([2020]京会兴审字第58000036号,对保厂对金项企业发表意见。经审核、监事会认为、公司本次计提资产减值准备等项、公司本次计提成值准备事项、公司本次计提资产减值准备等。自然上、各查文件1、第四届董事会第二十八次会议决议。3.独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。特此公告。

林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月三十日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2020-0034 林州重机集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月29日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》,根据公司及子公司(会并报表范围内)的生产经营需要及资金安排规向及家银行

古公可及日	「公可(台升収衣氾围内)的生产经官需要及贷金	亚女排,拟门合豕银仃 甲
事综合授信	言业务,期限均为一年。具体公告如下:	
序号	银行名称	授信额度/万元
1	平顶山银行股份有限公司郑州分行	5700
2	华夏银行股份有限公司郑州分行	8000
3	中信银行股份有限公司安阳分行	18000
4	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	29000
5	中国建设银行股份有限公司安阳分行	18500
6	中国光大银行股份有限公司郑州三全路支行	15000
7	中原银行股份有限公司安阳分行	11000
8	郑州银行股份有限公司金海大道支行	2500
9	兴业银行股份有限公司郑州分行	5000
10	招商银行股份有限公司安阳分行	8000

11		15500
12	交通银行股份有限公司安阳分行	13500
13	河南安阳商都农村商业银行股份有限公司	18211
14	中国银行股份有限公司安阳分行	17000
15	焦作中旅银行股份有限公司郑州分行	13000
16	广发银行股份有限公司安阳分行	7000
17	林州市农村信用合作联社	20500
	合计	223411
公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 223411 万元 (

特此公告。 林州重机集团股份有限公司

二〇二〇年四月三十日

证券简称:林州重机 公告编号:2020-0039 证券代码:002535 林州重机集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

特别提示:
1.公司股票于 2020 年 4 月 30 日停牌一天,并于 2020 年 5 月 6 日开市起复牌;
2.公司股票自 2020 年 5 月 6 日起被实施"退市风险警示"特别处理,股票简称由"林州重机"变更为"\$ST 林重";
3、实施退市风险警示后,公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

3、实施退市风险警示后,公司证券代码不变,均为 002535;
4、实行退市风险警示后,公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。
一、实施退市风险警示的主要原因
林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.21,条第(一)款的相关规定,因以下情形,深圳证券交易所将对公司股票交易实行"退市风险警示"的 特别处理:
1、公司 2018 年 2019 年两个会计年度经审计的净利润连续为负值;
2、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具了
无 法表示意见的审计报告。
— 此聚种类,人民币普通股;
2、股票种类,的不可能力,不要力。**ST 林重";
3、证券代码,仍为 002535;
4、实施退市风险警示的起始日
1、股票种类,的是所有实验。10200 年 5 月6 日;
5、实行退市风险警示的起始日;2020 年 5 月6 日;
5、实行退市风险警示后,公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。公司股票于 2019 年年度报告披露当日 (2020 年 4 月 30 日)停降一天,自 2020 年 5 月 6 日复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。公司股票产和股管等示信,公司股票交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
— 董事会关于争取撤销退市风险等公司采取措施改善经营状况,持续跟除上述相关工作的进展、维护公司与中小股东的合法权益,尽快撤销退市风险警示。公司将采取措施如下:
(一)消除无法表示意见涉及事项的影响的具体措施。1、待立案调查事项的结果出具后,公司将针对调查结果涉及事项进行调整,认

真反思,加强公司内控管理执行力度,进一步改进和完善公司内部控制管理体系。 2、继续与债权人协商,召开债权人会议,共同商讨提出债务解决方案,达成和 2.继续与债权人协同,台开顺权人本以,不同时,是国际、 解协议。 3.与其他相关担保方协调沟通,尽快达成还款协议,努力化解债务危机。 4.督促主债权人尽快恢复生产,形成销售回款尽快还款。 (二)强调事项的改善措施 1.提高产量,增加收入,聚焦主业,剥离不良资产,扭转亏损局面。 2.提高管理水平,降低生产成本,提高毛利率,减少费用支出,降低融资成本,

加大应收账款的清收力度。 3、加快军民融合业务的发展,增加军工产品产量,扩大军工产品收入,形成新

3、加快军民融合业务的发展、增加军工产品产量,扩大军工产品收入,形成新的利润增长点。
3、加快军民融合业务的发展,增加军工产品产量,扩大军工产品收入,形成新的利润增长点。
四、股票可能被暂停上市或者终止上市的风险提示根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,如果公司2020年度继续出现以下情形之一,公司股票及其衍生品种将自2020年年度报告公告之日起暂停上市:
1. 经审计的净利润继续为负值;
2、财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。公司股票被暂停上市后,如公司发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相应情形,公司股票济面临终止上市交易的风险。五、实施退市风险警示期间公司接受投资子和咨询的主要方式公司股票交易实施退市风险警示期间、公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下:电话。0372-3263566传真。0372-3263566传真。0372-3263566

邮编:456561 特此公告。

林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月三十日

国盛金融控股集团股份有限公司关于 2020 年度以自有资金投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 本公司及重事宏王序成內体地區於城市以上的公公司 載、误导性陈述或重大遗漏。 国庭金融控股集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第二次会议暨 2019 年度董事会会议审议通过了《关于 2020 年度以自有资金投资理财的议案》,同意公司及集团下属子公司 2020 年度使用自有资金投资理财计划,具体如下: 一、投资概述

2、投资品种 (1)国内商业银行发行的短期理财产品,优先选择保本型理财产品; (2)证券公司发行的保本型受益权凭证; (3)证券投资基金,主要是国内基金管理公司公开发行的货币基金、债券型基金; (4)债券逆回购;

(5)固定收益类金融产品,包含国债、地方政府债、央行票据,政策性公司债、金融债、短期融资券,超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券等各类在银行间和交易所市场挂牌交易的标准化固定收益类金融产品。 3.投资额度及资金来源

特此公告。

3.投资额度及资金来源总额不超过60.90亿元,各经营单位在授权有效的投资期限内及各自额度内可以滚动使用,其中:(1)国盛金融控股集团股份有限公司54亿元;(2)国盛证券资产管理有限公司6亿元;(3)国盛弘远(上海)投资有限公司0.90亿元。资金来源为各单位自有资金。

页面水源以各单证目有页面。 4.投资期限 投资期限自2020年以自有资金投资理财相关股东大会决议生效日起至2021 年度以自有资金投资理财相关股东大会决议生效前一日。 二.预计的风险因素和风险控制措施 1、风险因素

(1)市场风险:金融市场受政策变化、宏观经济周期、利率波动等因素影响较大、不确定因素较多;(2)流动性风险:购买的理财产品或其他标的存在无法提前赎回或及时变现从而造成流动性不足;(3)操作风险:可能存在因技术系统或人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。
2.风险控制措施
(1)依风险理财产品投资:合理预留企业正常运营资金,在不影响正常运营的前提下进行投资理财;(2)中风险理财产品投资;根据宏观经济形势、理财产品发行人及管理人情况,理财资金最终投向、流动性匹配等因素谨慎选择理财工具;(3)高风险理财产品投资:安排专人实时监控理财工具及市场环境,发现任何不利影响及时采取保全措施;对理财业务进行单独财务记账,实时监控账户信息;严格控制资金投入高风险理财产品规模。
三、预计对公司的影响
公司对自有困菌影响 公司对自有闲置资金进行投资理财安排,目的是在不影响正常运营的前提下

提升闲置资金收益,降低资金调度成本。公司管理团队在取得相关授权的情况下开展投资理财,预计能一定幅度提高自有资金使用效率、增加资金收益。 展及货生则,预订能一定幅度提高自有货金使用效率,增加货金收益。 四、独立董事意见 公司及集团下属于公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财事项的审议程 序符合法律法规的规定。公司已就投资理财事项和定风险控制措施,可以有效防范 投资风险,保障资金安全。本次投资有利于提高资金使用效率并增加资金收益,不 会影响公司业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司 进行本次投资,并同意将相关议案提交股东大会审议。

五、备查又忤 《第四届董事会第二次会议暨 2019 年度董事会会议决议》。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日